

# 經濟部水利署及所屬

## 經 費 類

流域綜合治理計畫第1期特別預算

## 會 計 報 告

中華民國 104 年 9 月份

主辦會計人員

主計室主任 姚秀芬

機關長官

經濟部水利署楊偉甫會計專用章  
代理署長

## 目

## 次

|                         |    |   |    |   |
|-------------------------|----|---|----|---|
| 經費類平衡表-----             | 1  | — | 1  | 頁 |
| 經費類現金出納表-----           | 2  | — | 2  | 頁 |
| 經費累計表-----              | 3  | — | 3  | 頁 |
| 經費累計表附表—三級用途別科目綜計表----- | 4  | — | 6  | 頁 |
| 本年度可支庫款計算表-----         | 7  | — | 7  | 頁 |
| 所屬機關可支庫款明細表-----        | 8  | — | 8  | 頁 |
| 庫款支付差額解釋表-----          | 9  | — | 10 | 頁 |
| 暫付款明細表-----             | 11 | — | 13 | 頁 |

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 104 年 09 月 30 日

| 資 力 及 資 產 科 目 |          | 金 額              | 負 擔 及 負 債 科 目 |        | 金 額              |
|---------------|----------|------------------|---------------|--------|------------------|
| 210300-6      | 可支庫款     | 42,154,955.00    | 222000-0      | 歲出預算數  | 1,510,204,000.00 |
| 210400-0      | 所屬機關可支庫款 | 1,504,799,509.00 | 222100-4      | 歲出分配數  | 4,324,796,000.00 |
| 211400-6      | 暫付款      | 431,871,455.00   | 213000-9      | 減：經費支出 | 2,345,970,081.00 |
| 212000-3      | 預計支用數    | 1,510,204,000.00 |               | 淨額     | 1,978,825,919.00 |
|               | 合 計      | 3,489,029,919.00 |               | 合 計    | 3,489,029,919.00 |
| 附註：           |          |                  |               |        |                  |

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 104 年 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要           | 金 額          |               |               |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|
|                     | 小 計          | 合 計           | 總 計           |
| 一、收項                |              |               |               |
| (一) 上期結存            |              |               | 1,485,542,494 |
| 1.210300-6 可支庫款     |              | 45,019,637    |               |
| 2.210400-0 所屬機關可支庫款 |              | 1,440,522,857 |               |
| (二) 本期收入            |              |               | 470,531,000   |
| 1.212000-3 預計支(領)用數 |              | 470,531,000   |               |
| 收入數                 | 470,531,000  |               |               |
| 收項總計                |              |               | 1,956,073,494 |
| 二、付項                |              |               |               |
| (一) 本期支出            |              |               | 409,119,030   |
| 1.213000-9 經費支出     |              | 653,696,462   |               |
| 本機關經費預算部分           | 653,696,462  |               |               |
| 2.211400-6 暫付款      |              | -244,577,432  |               |
| 支付數                 | 431,871,455  |               |               |
| 本年度部分               | 431,871,455  |               |               |
| 減：收回或沖轉數            | -676,448,887 |               |               |
| (二) 本期結存            |              |               | 1,546,954,464 |
| 1.210300-6 可支庫款     |              | 42,154,955    |               |
| 2.210400-0 所屬機關可支庫款 |              | 1,504,799,509 |               |
| 付項總計                |              |               | 1,956,073,494 |

經濟部水利署及所屬

經費累計表

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 原預算數                            | 第二預備金                   | 截至本月止<br>分配預算數                    | 原始憑證 |          | 本月實現數                                         | 應付數         | 分配數餘額                             |
|-----|---|---|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|     |   |   |   | 預算數追加(減)數                       | 經費流用數                   |                                   | 字    | 起迄<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數                                | 保留數         | (暫付數)<br>備註(材 料)                  |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱                       | 第一預備金                   | 全年度預算數                            |      |          |                                               |             |                                   |
| 2   |   |   |   | 0026000000-1-E5<br>經濟部主管        | 5,835,000,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>5,835,000,000           |      |          | 4,324,796,000<br>653,696,462<br>2,345,970,081 | 0<br>0<br>0 | 1,978,825,919<br>431,871,455<br>0 |
|     | 1 |   |   | 0026550000-7-E5<br>水利署及所屬       | 5,835,000,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>5,835,000,000           |      |          | 4,324,796,000<br>653,696,462<br>2,345,970,081 | 0<br>0<br>0 | 1,978,825,919<br>431,871,455<br>0 |
|     |   | 1 |   | 5826551000-8-E5<br>河川及區域排水改善    | 5,835,000,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>5,835,000,000           |      |          | 4,324,796,000<br>653,696,462<br>2,345,970,081 | 0<br>0<br>0 | 1,978,825,919<br>431,871,455<br>0 |
|     |   |   | 1 | 5826551010-1-E5<br>河川區域排水管理及治理  | 120,500,000<br>0<br>0   | 0<br>-26,100,000<br>94,400,000    |      |          | 75,324,000<br>3,310,828<br>24,090,626         | 0<br>0<br>0 | 51,233,374<br>2,761,444<br>0      |
|     |   |   |   | 0200<br>業務費                     | 108,500,000<br>0<br>0   | 0<br>-33,300,000<br>75,200,000    |      |          | 62,110,000<br>3,310,828<br>22,375,626         | 0<br>0<br>0 | 39,734,374<br>52,444<br>0         |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費                    | 12,000,000<br>0<br>0    | 0<br>7,200,000<br>19,200,000      |      |          | 13,214,000<br>0<br>1,715,000                  | 0<br>0<br>0 | 11,499,000<br>2,709,000<br>0      |
|     |   | 1 |   | 5826551010-1-E5*<br>河川區域排水管理及治理 | 5,714,500,000<br>0<br>0 | 0<br>26,100,000<br>5,740,600,000  |      |          | 4,249,472,000<br>650,385,634<br>2,321,879,455 | 0<br>0<br>0 | 1,927,592,545<br>429,110,011<br>0 |
|     |   |   |   | 0300<br>設備及投資                   | 1,658,500,000<br>0<br>0 | 0<br>-68,200,000<br>1,590,300,000 |      |          | 1,311,217,000<br>133,224,103<br>623,665,612   | 0<br>0<br>0 | 687,551,388<br>162,674,000<br>0   |
|     |   |   |   | 0400<br>獎補助費                    | 4,056,000,000<br>0<br>0 | 0<br>94,300,000<br>4,150,300,000  |      |          | 2,938,255,000<br>517,161,531<br>1,698,213,843 | 0<br>0<br>0 | 1,240,041,157<br>266,436,011<br>0 |
|     |   |   |   | 本 月 合 計                         | 5,835,000,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>5,835,000,000           |      |          | 4,324,796,000<br>653,696,462<br>2,345,970,081 | 0<br>0<br>0 | 1,978,825,919<br>431,871,455<br>0 |

列印日期：104/09/30  
報表代號：AR045A(A4)



經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 1 頁 共 3 頁

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目   |                      |            | 本 月 實 付 數   | 累 計 實 付 數<br>(含實付數、應付數<br>及保留數) |
|-------------|----------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| 第 一 級 科 目   | 第 二 級 科 目            | 第 三 級 科 目  |             |                                 |
| 河川區域排水管理及治理 |                      |            | 653,696,462 | 2,345,970,081                   |
| 02 業務費      |                      |            | 3,310,828   | 22,375,626                      |
|             | 0203 通訊費(經常門)        |            | 52,747      | 451,255                         |
|             |                      | 02 一般通訊費   | 52,747      | 451,255                         |
|             | 0215 資訊服務費(經常門)      |            | 21,222      | 826,221                         |
|             |                      | 01 資訊操作維護費 | 21,222      | 826,221                         |
|             | 0219 其他業務租金(經常門)     |            |             | 64,785                          |
|             |                      | 01 其他業務租金  |             | 64,785                          |
|             | 0250 按日按件計資酬金(經常門)   |            | 84,958      | 1,545,462                       |
|             |                      | 02 出席費     | 84,958      | 1,507,874                       |
|             |                      | 03 講座鐘點費   |             | 28,800                          |
|             |                      | 04 稿費      |             | 8,788                           |
|             | 0251 委辦費(經常門)        |            | 2,201,400   | 10,560,400                      |
|             |                      | 03 委託辦理    | 2,201,400   | 10,560,400                      |
|             | 0271 物品(經常門)         |            | 16,786      | 71,939                          |
|             |                      | 01 消耗品     | 4,000       | 24,450                          |
|             |                      | 02 非消耗品    | 12,786      | 46,655                          |
|             |                      | 03 油料      |             | 834                             |
|             | 0279 一般事務費(經常門)      |            | 443,312     | 4,690,921                       |
|             |                      | 01 一般事務費   | 443,312     | 4,690,921                       |
|             | 0282 房屋建築養護費(經常門)    |            | 35,445      | 35,445                          |
|             |                      | 01 房屋建築養護費 | 35,445      | 35,445                          |
|             | 0283 車輛及辦公器具養護費(經常門) |            | 13,187      | 36,428                          |

列印日期：104/09/30 19:54:46

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 2 頁 共 3 頁

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 09 月 30 日止

單位：新臺幣元

| 用 途 別 科 目 |                      |               | 本 月 實 付 數   | 累 計 實 付 數<br>(含實付數、應付數<br>及保留數) |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 第 一 級 科 目 | 第 二 級 科 目            | 第 三 級 科 目     |             |                                 |
|           |                      | 01 車輛及辦公器具養護費 | 13,187      | 36,428                          |
|           | 0291 國內旅費(經常門)       |               | 441,771     | 4,092,770                       |
|           |                      | 01 國內旅費       | 441,771     | 4,092,770                       |
| 03 設備及投資  |                      |               | 133,224,103 | 623,665,612                     |
|           | 0301 土地(資本門)         |               | 3,952       | 3,952                           |
|           |                      | 01 土地         | 3,952       | 3,952                           |
|           | 0303 公共建設及設施費(資本門)   |               | 127,951,557 | 613,251,011                     |
|           |                      | 01 土地改良       | 37,485,232  | 199,619,183                     |
|           |                      | 99 其他營建工程     | 90,466,325  | 413,631,828                     |
|           | 0306 資訊軟硬體設備費(資本門)   |               | 5,268,594   | 9,940,107                       |
|           |                      | 01 硬體設備費      | 4,551,163   | 8,494,483                       |
|           |                      | 06 軟體購置費      | 217,642     | 217,642                         |
|           |                      | 07 系統開發費      | 499,789     | 1,227,982                       |
|           | 0319 雜項設備費(資本門)      |               |             | 470,542                         |
|           |                      | 01 雜項設備費      |             | 470,542                         |
| 04 獎補助費   |                      |               | 517,161,531 | 1,699,928,843                   |
|           | 0403 對直轄市政府之補助(經常門)  |               |             | 900,000                         |
|           |                      | 01 特定補助       |             | 900,000                         |
|           | 0403 對直轄市政府之補助(資本門)  |               | 74,487,278  | 929,475,718                     |
|           |                      | 01 特定補助       | 74,487,278  | 921,679,225                     |
|           |                      | 02 一般補助       |             | 7,796,493                       |
|           | 0410 對臺灣省各縣市之補助(經常門) |               |             | 715,000                         |
|           |                      | 01 特定補助       |             | 715,000                         |

列印日期：104/09/30 19:54:46

報表代號：AR097G

經濟部水利署及所屬

經費累計表附表一三級用途別科目綜計表

第 3 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

經資門分計

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 09 月 30 日止

| 用 途 別 科 目 |                      |             | 本 月 實 付 數   | 累 計 實 付 數<br>(含實付數、應付數<br>及保留數) |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 第 一 級 科 目 | 第 二 級 科 目            | 第 三 級 科 目   |             |                                 |
|           | 0410 對臺灣省各縣市之補助(資本門) |             | 401,463,222 | 655,134,545                     |
|           |                      | 01 特定補助     | 401,463,222 | 645,273,927                     |
|           |                      | 02 一般補助     |             | 9,860,618                       |
|           | 0429 對福建省各縣之補助(經常門)  |             |             | 100,000                         |
|           |                      | 01 特定補助     |             | 100,000                         |
|           | 0430 政府機關間之補助(資本門)   |             | 41,211,031  | 113,603,580                     |
|           |                      | 01 政府機關間之補助 | 41,211,031  | 113,603,580                     |
|           |                      | 經常門合計       | 3,310,828   | 24,090,626                      |
|           |                      | 資本門合計       | 650,385,634 | 2,321,879,455                   |
|           |                      | 經資門合計       | 653,696,462 | 2,345,970,081                   |



經濟部水利署及所屬

本年度可支庫款計算表

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

經資門併計

| 科目及編號             | 可支庫款        |               | 向庫支用(領)數     |               | 本月底止<br>可支用數餘額 | 說明 |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----|
|                   | 本月分配數       | 累計分配數         | 本月<br>支用(領)數 | 累計<br>支用(領)數  |                |    |
| 甲、本機關經費預算部分       | 470,531,000 | 4,324,796,000 | 409,119,030  | 2,777,841,536 | 1,546,954,464  |    |
| 5826551000-8-E5   |             |               |              |               |                |    |
| 河川及區域排水改善         | 470,531,000 | 4,324,796,000 | 409,119,030  | 2,777,841,536 | 1,546,954,464  |    |
| 5826551010-1-E5   |             |               |              |               |                |    |
| 河川區域排水管理及治理       | 7,644,000   | 75,324,000    | 3,709,525    | 26,852,070    | 48,471,930     |    |
| 5826551010-1-E5 * |             |               |              |               |                |    |
| 河川區域排水管理及治理       | 462,887,000 | 4,249,472,000 | 405,409,505  | 2,750,989,466 | 1,498,482,534  |    |
| 總計                | 470,531,000 | 4,324,796,000 | 409,119,030  | 2,777,841,536 | 1,546,954,464  |    |

經濟部水利署及所屬  
所屬機關可支庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

| 摘 要                | 金 額           |               |
|--------------------|---------------|---------------|
|                    | 小 計           | 合 計           |
| 10河川區域排水管理及治理      | 1,504,799,509 |               |
| 22002經濟部水利署水利規劃試驗所 | 1,750,000     |               |
| BL1第一河川局           | 46,947,432    |               |
| BL2第二河川局           | 45,175,322    |               |
| BL3第三河川局           | 41,806,970    |               |
| BL4第四河川局           | 65,889,329    |               |
| BL5第五河川局           | 266,726,399   |               |
| BL6第六河川局           | 638,735,538   |               |
| BL7第七河川局           | 295,195,281   |               |
| BL8第八河川局           | 62,701,126    |               |
| BL9第九河川局           | 31,870,578    |               |
| BLA第十河川局           | 8,001,534     |               |
| 合 計                |               | 1,504,799,509 |

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表

本 年 度

中華民國 103 年 06 月 18 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

| 工 作 計 畫 名 稱                    | 截止本月底止<br>預算分配數 | 支 出 數         |        |               |             |     |     |       |               | 本 署<br>帳面結存 | 國 庫 署<br>對帳單結存 | 差 額     | 原因及說明 |
|--------------------------------|-----------------|---------------|--------|---------------|-------------|-----|-----|-------|---------------|-------------|----------------|---------|-------|
|                                |                 | 移轉所屬機關        | 所屬經費結存 | 實 付 數         | 暫 付 數       | 材 料 | 押 金 | 零 用 金 | 合 計           |             |                |         |       |
| 5826551010-1-E5<br>河川區域排水管理及治理 | 4,324,796,000   | 1,504,799,509 | 0      | 2,345,970,081 | 431,871,455 | 0   | 0   | 0     | 4,282,641,045 | 42,154,955  | 41,850,920     | 304,035 | 詳附表   |
| 本機關預算合計                        | 4,324,796,000   | 1,504,799,509 | 0      | 2,345,970,081 | 431,871,455 | 0   | 0   | 0     | 4,282,641,045 | 42,154,955  | 41,850,920     | 304,035 |       |
| 總        計                     | 4,324,796,000   | 1,504,799,509 | 0      | 2,345,970,081 | 431,871,455 | 0   | 0   | 0     | 4,282,641,045 | 42,154,955  | 41,850,920     | 304,035 |       |

經濟部水利署及所屬

庫款支付差額解釋表（附表）

本 年 度

中華民國 104 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

| 差                              |                             | 額      |           | 解                            |   | 釋 |         |
|--------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------------------------|---|---|---------|
| 支 付 科 目 及 代 號                  | 本 機 關 與 地 區 支 付 機 關 差 額 分 析 |        |           |                              |   |   |         |
|                                | 支付憑證                        |        | 支付日期      | 摘                            | 要 | 差 | 額       |
|                                | 字                           | 號      |           |                              |   |   |         |
| 5826551010-1-E5<br>河川區域排水管理及治理 |                             |        |           |                              |   |   | 304,035 |
| 1.國庫署已收本機關未收帳(-)               |                             |        |           |                              |   |   | 0       |
| 2.國庫署已付本機關未出帳(+)               |                             |        |           |                              |   |   | 304,035 |
|                                | 付                           | 575299 | 104/09/21 | 黃淑君等104年10月份薪資               |   |   | 207,678 |
|                                | 付                           | 575301 | 104/09/22 | 台北辦公區唐之華等2人104年10月份薪資        |   |   | 60,564  |
|                                | 付                           | 575303 | 104/09/24 | 流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等104年8月份勞保公付部分 |   |   | 21,492  |
|                                | 付                           | 575304 | 104/09/24 | 流域綜合治計畫臨時人員陳薌云等104年8月份健保公付部分 |   |   | 14,301  |
| 3.本機關已收帳國庫署未收(+)               |                             |        |           |                              |   |   | 0       |
| 4.本機關已出帳國庫署未付(-)               |                             |        |           |                              |   |   | 0       |
| 5.國庫署未分配(+)                    |                             |        |           |                              |   |   | 0       |
| 合 計                            |                             |        |           |                              |   |   | 304,035 |



經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 1 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 09 月 30 日

| 摘 要                                                       | 金 額        |             | 備 註 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|-----|
|                                                           | 小 計        | 合 計         |     |
| *** 當年度歲出預算合計                                             |            | 431,871,455 |     |
| 104 系統整體規劃及檢討                                             |            | 52,444      |     |
| 104/09/30 104-3-000689 第六河川局09月會計報告(系統整體規劃及檢討－經)          | 52,444     |             |     |
| 104 治理工程                                                  |            | 160,762,402 |     |
| 104/09/30 104-3-000659 第二河川局09月會計報告(治理工程－資)               | 12,548,533 |             |     |
| 104/09/30 104-3-000671 第七河川局09月會計報告(治理工程－資)               | 5,104,643  |             |     |
| 104/09/30 104-3-000674 第九河川局09月會計報告(治理工程－資)               | 5,110,847  |             |     |
| 104/09/30 104-3-000690 第六河川局09月會計報告(治理工程－資)               | 12,093,984 |             |     |
| 104/09/30 104-3-000690 第六河川局09月會計報告(治理工程－資)               | 86,693,410 |             |     |
| 104/09/30 104-3-000703 第四河川局09月會計報告(治理工程－資)               | 34,209,908 |             |     |
| 104/09/30 104-3-000719 第五河川局09月會計報告(治理工程－資)               | 5,001,077  |             |     |
| 104 健全中央與地方水情及災情資訊科技網絡                                    |            | 1,911,598   |     |
| 104/09/30 104-3-000704 第四河川局09月會計報告(健全中央與地方水情及災情資訊科技網絡－資) | 1,911,598  |             |     |
| 104 應急工程                                                  |            | 222,252,836 |     |
| 104/09/30 104-3-000660 第二河川局09月會計報告(應急工程－資)               | 4,783,401  |             |     |
| 104/09/30 104-3-000665 第八河川局09月會計報告(應急工程－資)               | 2,049,206  |             |     |
| 104/09/30 104-3-000672 第七河川局09月會計報告(應急工程－資)               | 46,996,243 |             |     |
| 104/09/30 104-3-000691 第六河川局09月會計報告(應急工程－資)               | 38,509,678 |             |     |
| 104/09/30 104-3-000694 第一河川局09月會計報告(應急工程－資)               | 17,345,734 |             |     |
| 104/09/30 104-3-000705 第四河川局09月會計報告(應急工程－資)               | 30,883,528 |             |     |

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 104年 09 月 30 日

第 2 頁 共 3 頁

單位：新臺幣元

| 摘 要                                                    | 金 額        |            | 備 註 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|                                                        | 小 計        | 合 計        |     |
| 104/09/30 104-3-000707 第三河川局09月會計報告(應急工程－資)            | 5,766,046  |            |     |
| 104/09/30 104-3-000720 第五河川局09月會計報告(應急工程－資)            | 75,919,000 |            |     |
| 104 績優自主防災社區獎勵                                         |            | 2,709,000  |     |
| 104/09/30 104-3-000661 第二河川局09月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)      | 105,000    |            |     |
| 104/09/30 104-3-000661 第二河川局09月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)      | 215,000    |            |     |
| 104/09/30 104-3-000666 第八河川局09月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)      | 324,000    |            |     |
| 104/09/30 104-3-000673 第七河川局09月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)      | 75,000     |            |     |
| 104/09/30 104-3-000675 第九河川局09月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)      | 50,000     |            |     |
| 104/09/30 104-3-000692 第六河川局09月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)      | 90,000     |            |     |
| 104/09/30 104-3-000706 第四河川局09月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)      | 320,000    |            |     |
| 104/09/30 104-3-000708 第三河川局09月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)      | 865,000    |            |     |
| 104/09/30 104-3-000708 第三河川局09月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)      | 200,000    |            |     |
| 104/09/30 104-3-000721 第五河川局09月會計報告(績優自主防災社區獎勵－經)      | 465,000    |            |     |
| 104 補助交通部辦理省道橋梁改建工程                                    |            | 32,166,207 |     |
| 104/09/30 104-3-000662 第二河川局09月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程－資) | 630,045    |            |     |
| 104/09/30 104-3-000722 第五河川局09月會計報告(補助交通部辦理省道橋梁改建工程－資) | 31,536,162 |            |     |
| 104 補助縣道橋梁改建工程                                         |            | 12,016,968 |     |
| 104/09/30 104-3-000663 第二河川局09月會計報告(補助縣道橋梁改建工程－資)      | 11,417,377 |            |     |
| 104/09/30 104-3-000693 第六河川局09月會計報告(補助縣道橋梁改建工程－資)      | 599,591    |            |     |

經濟部水利署及所屬

暫 付 款 明 細 表

第 3 頁 共 3 頁  
單位：新臺幣元

經濟部水利署

中 華 民 國 104 年 09 月 30 日

| 摘 要     | 金 額 |             | 備 註 |
|---------|-----|-------------|-----|
|         | 小 計 | 合 計         |     |
| *** 總 計 |     | 431,871,455 |     |



中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱: 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署  
庫款支付對帳單印製日期: 104 / 10 / 2 機關頁次: 15  
資料日期: 104 / 09 / 30 總頁次: 46

| 日期      | 科目代號            | 種類 | 憑證編號     | 收件編號            | 可支庫款                            | 支付數            | 餘額            | 備註 |
|---------|-----------------|----|----------|-----------------|---------------------------------|----------------|---------------|----|
|         |                 |    |          |                 | 累計可支庫款                          | 累計支付數          |               |    |
| *****   | 5826551010-1-A5 |    | 上月結轉     |                 | 397,903.00                      | 0.00           | 397,903.00    |    |
| *****   | 5826551010-1-E5 |    | 上月結轉     |                 | 354,160,000.00                  | 309,443,360.00 | 44,716,640.00 |    |
| 1040901 | 5826551010-1-E5 | YB | 10300551 | 1030021105      | 2,400,000.00<br>356,560,000.00  | 309,443,360.00 | 47,116,640.00 | 09 |
| 1040901 | 5826551010-1-E5 | YB | 10400515 | 1040006332      | -2,400,000.00<br>354,160,000.00 | 309,443,360.00 | 44,716,640.00 | 09 |
| 1040901 | 5826551010-1-E5 | YB | 10400515 | 1040006332      | 2,400,000.00<br>356,560,000.00  | 309,443,360.00 | 47,116,640.00 | 09 |
| 1040901 | 5826551010-1-E5 | YB | 10409035 | 1040341906      | -2,400,000.00<br>354,160,000.00 | 309,443,360.00 | 44,716,640.00 | 09 |
| 1040901 | 5826551010-1-E5 | PV | 575266   | 104104091013174 | 3,296.00<br>354,160,000.00      | 309,446,656.00 | 44,713,344.00 |    |
| 1040901 | 5826551010-1-E5 | PV | 575268   | 104104091013175 | 11,737.00<br>354,160,000.00     | 309,458,393.00 | 44,701,607.00 |    |
| 1040901 | 5826551010-1-E5 | PV | 575269   | 104104091013177 | 1,998.00<br>354,160,000.00      | 309,460,391.00 | 44,699,609.00 |    |
| 1040901 | 5826551010-1-E5 | PV | 575270   | 104104091013176 | 447.00<br>354,160,000.00        | 309,460,838.00 | 44,699,162.00 |    |
| 1040901 | 5826551010-1-E5 | PV | 575271   | 104104091013178 | 2,624.00<br>354,160,000.00      | 309,463,462.00 | 44,696,538.00 |    |
| 1040902 | 5826551010-1-E5 | PV | 575281   | 104104091023524 | 27,277.00<br>354,160,000.00     | 309,490,739.00 | 44,669,261.00 |    |
| 1040908 | 5826551010-1-E5 | PV | 575282   | 104104091083387 | 990.00<br>354,160,000.00        | 309,491,729.00 | 44,668,271.00 |    |
| 1040908 | 5826551010-1-E5 | PV | 575283   | 104104091083388 | 1,370.00<br>354,160,000.00      | 309,493,099.00 | 44,666,901.00 |    |

財政部國庫署  
National Treasury Administration

104100208532208



中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

財政部國庫署  
庫款支付對帳單印製日期： 104 / 10 / 2 機關頁次： 16  
資料日期： 104 / 09 / 30 總頁次： 46

| 日期      | 科目代號            | 種類 | 憑證編號   | 收件編號            | 可支庫款           | 支付數                            | 餘額            | 備註 |
|---------|-----------------|----|--------|-----------------|----------------|--------------------------------|---------------|----|
|         |                 |    |        |                 | 累計可支庫款         | 累計支付數                          |               |    |
| 1040908 | 5826551010-1-E5 | PV | 575285 | 104104091083380 | 354,160,000.00 | 51,491.00<br>309,544,590.00    | 44,615,410.00 |    |
| 1040909 | 5826551010-1-E5 | PV | 575286 | 104104091093318 | 354,160,000.00 | 22,870.00<br>309,567,460.00    | 44,592,540.00 |    |
| 1040909 | 5826551010-1-E5 | PV | 575287 | 104104091093320 | 354,160,000.00 | 143,713.00<br>309,711,173.00   | 44,448,827.00 |    |
| 1040915 | 5826551010-1-E5 | PV | 575288 | 104104091153516 | 354,160,000.00 | 26,957.00<br>309,738,130.00    | 44,421,870.00 |    |
| 1040917 | 5826551010-1-E5 | PV | 575289 | 104104091173237 | 354,160,000.00 | 2,067,000.00<br>311,805,130.00 | 42,354,870.00 |    |
| 1040917 | 5826551010-1-E5 | PV | 575291 | 104104091173236 | 354,160,000.00 | 1,544.00<br>311,806,674.00     | 42,353,326.00 |    |
| 1040918 | 5826551010-1-E5 | PV | 575290 | 104104091183229 | 354,160,000.00 | 55,856.00<br>311,862,530.00    | 42,297,470.00 |    |
| 1040922 | 5826551010-1-E5 | PV | 575292 | 104104091223480 | 354,160,000.00 | 17,982.00<br>311,880,512.00    | 42,279,488.00 |    |
| 1040924 | 5826551010-1-E5 | PV | 575293 | 104104091243439 | 354,160,000.00 | 24,000.00<br>311,904,512.00    | 42,255,488.00 |    |
| 1040924 | 5826551010-1-E5 | PV | 575294 | 104104091243440 | 354,160,000.00 | 11,340.00<br>311,915,852.00    | 42,244,148.00 |    |
| 1040925 | 5826551010-1-E5 | PV | 575300 | 104104091253720 | 354,160,000.00 | 43,122.00<br>311,958,974.00    | 42,201,026.00 |    |
| 1040930 | 5826551010-1-E5 | PV | 575299 | 104104091303019 | 354,160,000.00 | 207,678.00<br>312,166,652.00   | 41,993,348.00 |    |
| 1040930 | 5826551010-1-E5 | PV | 575301 | 104104091303922 | 354,160,000.00 | 60,564.00<br>312,227,216.00    | 41,932,784.00 |    |
| 1040930 | 5826551010-1-E5 | PV | 575303 | 104104091303923 | 354,160,000.00 | 21,492.00<br>312,248,708.00    | 41,911,292.00 |    |

財政部國庫署  
National Treasury Administration

104100208532208

## 財政部國庫署

## 庫款支付對帳單

中華民國 104 年度

支用機關代號及名稱： 2655020 經濟部水利署

印製日期： 104 / 10 / 2 機關頁次： 17

資料日期： 104 / 09 / 30 總頁次： 46

| 日期      | 科目代號             | 種類 | 憑證編號     | 收件編號            | 可支庫款                             | 支付數                         | 餘額             | 備註 |
|---------|------------------|----|----------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----|
|         |                  |    |          |                 | 累計可支庫款                           | 累計支付數                       |                |    |
| 1040930 | 5826551010-1-E5  | PV | 575304   | 104104091303924 | 354,160,000.00                   | 14,301.00<br>312,263,009.00 | 41,896,991.00  |    |
| 1040930 | 5826551010-1-E5  | PV | 575305   | 104104091303925 | 354,160,000.00                   | 46,071.00<br>312,309,080.00 | 41,850,920.00  |    |
| *****   | 5826551020-5-A8  |    | 上月結轉     |                 | 21,899,842.00                    | 1,151,576.00                | 20,748,266.00  |    |
| 1040902 | 5826551020-5-A8  | PV | 560024   | 104104091023526 | 21,899,842.00                    | 8,627.00<br>1,160,203.00    | 20,739,639.00  |    |
| 1040907 | 5826551020-5-A8  | PV | 560025   | 104104091073596 | 21,899,842.00                    | 6,450.00<br>1,166,653.00    | 20,733,189.00  |    |
| 1040911 | 5826551020-5-A8  | PV | 560026   | 104104091113411 | 21,899,842.00                    | 1,835.00<br>1,168,488.00    | 20,731,354.00  |    |
| *****   | 5826551201-0-000 |    | 上月結轉     |                 | 179,714,000.00                   | 154,685,043.00              | 25,028,957.00  |    |
| 1040901 | 5826551201-0-000 | YB | 10400100 | 1040003823      | 83,547,000.00<br>263,261,000.00  | 154,685,043.00              | 108,575,957.00 | 09 |
| 1040901 | 5826551201-0-000 | YB | 10400517 | 1040007510      | -83,545,000.00<br>179,716,000.00 | 154,685,043.00              | 25,030,957.00  | 09 |
| 1040901 | 5826551201-0-000 | YB | 10400517 | 1040007510      | 81,825,000.00<br>261,541,000.00  | 154,685,043.00              | 106,855,957.00 | 09 |
| 1040901 | 5826551201-0-000 | YB | 10400524 | 1040010595      | -81,825,000.00<br>179,716,000.00 | 154,685,043.00              | 25,030,957.00  | 09 |
| 1040901 | 5826551201-0-000 | YB | 10400524 | 1040010595      | 85,294,000.00<br>265,010,000.00  | 154,685,043.00              | 110,324,957.00 | 09 |
| 1040901 | 5826551201-0-000 | YB | 10409013 | 1040340658      | -83,547,000.00<br>181,463,000.00 | 154,685,043.00              | 26,777,957.00  | 09 |
| 1040901 | 5826551201-0-000 | YB | 10409013 | 1040340658      | 83,545,000.00<br>265,008,000.00  | 154,685,043.00              | 110,322,957.00 | 09 |



財政部國庫署  
National Treasury Administration

104100208532208